

漳州片仔癀药业股份有限公司

2021 年度银行冗余资金存储公开竞争性比选邀请书

各银行类金融机构：

为了规范我公司冗余资金存放管理，秉持“公平、公正、公开、廉洁、效益”原则，防范资金风险，提高资金使用效益。拟对公司人民币冗余资金存储进行公开竞争性比选。现将相关事项告知如下：

一、报价和比选结果有效期

各比选参与银行提供的报价有效期需截至下一轮比选结果生效日。在下一轮比选结果生效前，本公司可根据比选结果，结合资金使用需求，前往入围银行办理相关业务，在有效期内本公司不接受未入围银行提供的任何存款方案、建议。

二、比选参与银行资格要求

（一）参选银行必须为 2021 年 2 月 28 日前在漳州市芗城区、龙文区设立总、分、支机构的银行。

（二）参选银行的总行 2019 年度经审计资产负债表净资产总额（所有者权益总额）需大于人民币 200 亿元。如有合并数，则按照“本行”、“本银行”列数据判断。

（三）依法开展经营活动，近 3 年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件。

（四）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，

近 3 年内未发生金融风险。

（五）如我公司在同一地市既在分行又在支行开户的，只能由上级银行机构参与比选。

上述五项需同时满足，如有任一条件不满足，则无资格参加比选。

三、比选资料要求

比选参与银行需按照下列顺序整理装订资料。

（一）比选参与银行情况简介。

（二）比选参与银行营业执照（复印件），营业执照上列明的营业场所地址需在漳州芗城区、龙文区。

（三）比选参与银行金融许可证（复印件），金融许可证上列明的住所地址需在漳州市芗城区、龙文区。

（四）《中国人民银行漳州市中心支行关于 2020 年度漳州辖区银行业金融机构执行人民银行政策管理规定综合评价情况的通报》（复印件）。

（五）比选参与银行（总行）2019 年度经审计的审计报告（复印件），该项资料需包括会计师事务所签字盖章的“审计报告”正文和“资产负债表”。

（六）比选参与银行报价表（按照附件格式填写）。

（七）针对《评分表》中列明的第 4、5、6、7、8、9 共六点可自愿承诺提供的服务事项作出点对点响应。如比选参与银行愿意承诺提供该项服务，则请提供自行编制并盖章

的承诺声明。响应不符合《评分表》要求或产生歧义的，将作为无效资料处理。

(八) 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，对本公司的子公司提供银行贷款授信、放款（含银行承兑汇票）情况（按照附件格式提供）。

(九) 比选参与银行授权委托书（按照附件格式填写）。

(十) 被委托人身份证复印件。

(十一) 承诺函（按照附件格式提供）。

四、比选资料递交截止时间和地点

比选参与单位请于 2021 年 4 月 19 日 17:00 前将比选文件密封直接递交至片仔癀大厦 15 层企业管理部林少敏处，逾期送达或未密封视为无效。

五、咨询联系方式

联系人：何秋勇

联系电话：0596-2301997

六、收件人联系方式（不接受业务咨询）

联系人：林少敏

联系电话：0596-2305027

七、其他事项说明

(一) 本次比选活动将根据评分和排名结果，取前十名作为入围银行。份额分配比例如下表列示：

名次	分配比例
第一名	18%
第二名	16%

第三名	14%
第四名	12%
第五名	10%
第六名	8%
第七名	7%
第八名	6%
第九名	5%
第十名	4%
合计	100%

(二) 各比选参与银行请自行对照本《邀请书》之“二、比选参与银行资格要求”判断是否符合参选资格。对于①符合参选资格但未在规定时间内递交比选资料的银行；②不符合参选资格的银行；③连续两轮比选（即 2020 年度和 2021 年度）均未入围的银行，我公司将在比选活动结束后对存放在该银行的资金进行调拨、清理、销户。

(三) 各比选参与银行可派专人前往我公司，经登记后免费领取本次比选活动《评分表》一份，便于对照整理比选资料。

(四) 比选资料均需加盖单位公章。

(五) 有下列情形之一的，作为无效比选资料处理：

- 1、比选文件未经参与银行盖章和单位负责人签字。
- 2、比选文件关键内容字迹不清晰或存在歧义的。

- 3、比选文件未整理装订、密封、封口处盖章的。
- 4、比选参与银行有串通，弄虚作假等违法违规行为。
- 5、比选参与银行报送的利率违反现行国家利率政策规定的。
- 6、比选参与银行存在与本公司管理层、经营层、财务人员及其他人员利益攸关关系的业务相关人员，但未回避者。
- 7、其他经评委一致认定为无效比选资料的情形。

（六）本公司可根据未来资金结算需求及报价高低等情况，选择在各入围银行的资金存放形式、期限。

（七）针对《评分表》中列明的第 4、5、6、7、8、9 共六点可自愿承诺提供的服务事项作出点对点响应。

（八）除明确注明“请自行编制提供”外，比选参与单位需按照我公司提供的附件格式填写，不得进行修改、增减文字内容，如有任何修改、增减或额外备注，则作为无效文件处理。

（九）本次比选活动，将对银行上轮履约情况进行考核。对未履行上轮比选材料第 5、6、7、8、9、10、11 承诺事项的银行将在本轮比选中给予相应扣分。

（十）对本轮比选材料中的各承诺事项的银行，我公司将进行评价，作为下轮比选活动评分的重要参考依据。敬重提醒各比选参与银行认真考虑、慎重响应各承诺事项。

(十一) 本竞争性比选结果，经我公司比选委员会当场公布结果，录入存档为最终结果。

(十二) 本公司下属子公司福建片仔癀化妆品有限公司及其子公司漳州片仔癀日化有限责任公司、片仔癀（漳州）医药有限公司、漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司、福建片仔癀健康科技有限公司已自行确定存放方案，该存放方案将与本次比选邀请书一同公开发布。

八、附件

- 1、《报价单》
- 2、《授权委托书》
- 3、《承诺函》
- 4、银行对公司授信情况表
- 5、福建片仔癀化妆品有限公司存款分配方案
- 6、漳州片仔癀日化有限责任公司资金存放方案
- 7、片仔癀（漳州）医药有限公司资金存放方案
- 8、漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司资金存放方案
- 9、福建片仔癀健康科技有限公司资金存放方案

漳州片仔癀药业股份有限公司

2021 年 4 月 7 日

报价单

	年化存款利率上浮比例	备注
3.1	我行将对贵公司的各类存款按照人民银行公布的同期存款利率至少上浮 _____ %计息。	上浮比例适用于各类存款品种（包括但不限于）：定期存款、协定存款、通知存款等。
3.2	我行对贵公司的大额定期存单按照人民银行公布的同期存款利率至少上浮 _____ %计息。	

备注：

- 1、上表填写的上浮比例应可适用于备注栏内的各类存款类型。
- 2、上述报价应已经比选参与银行内部有权限人员审批同意，合法有效。
- 3、上表如经修改则为无效文件。
- 4、上表中的报价应明确具体数值，不可填写为一个区间价或多个报价，如不符合报价规则则为无效文件。
- 5、本报价同样适用于贵公司的控股子公司在我行及下级网点的存款。

6、我行将严格按上述报价利率执行，不得以任何形式替代补偿，否则视为无效。

比选参与单位（盖章）：

法定负责人（盖章）：

日期：

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

我单位授权_____身份证号码_____联系电话_____作为我单位参与贵公司《2021 年度银行冗余资金存储公开竞争性比选项目》的代理人，全权代表本单位处理比选过程的一切事宜，包括但不限于：提交比选资料、参与比选、谈判、签约、业务办理等。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。代理人无转委托。特此授权。

本授权委托书自出具之日起生效。

授权单位（盖章）：

授权单位负责人（签字）：

被授权人（签字）：

日期：

承诺函

漳州片仔癀药业股份有限公司：

我方（比选单位名称）_____，在此作如下承诺：

1、本行依法开展经营活动，近 3 年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件。

2、本行内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近 3 年内未发生金融风险及重大违约事件。

3、完全理解比选邀请书的一切规定和要求。

4、报价在有效期内持续有效。

5、若入选，我方将按照比选邀请书及我方比选文件的具体规定，向贵单位提供存款服务及其他配套服务。

6、在整个询价、报价过程中及结束后，未经贵单位书面同意，我方若有违规、违约行为，我方将承担相应违约责任。

7、在整个询价、报价过程中及结束后，未经贵公司书面同意，我方保证不向任何第三方泄露本次询价、报价的任何信息、资料及内容。

8、比选文件中所有数据、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位承担由此而产生的一切后果。

9、本比选文件符合有关银行业监管要求，若不符合，视为无效。

10、本承诺函与其他比选文件均具有法律效力。

11、我方对在此次比选过程中获取的贵公司的信息和数据负有保密义务，未经允许不得透露给第三方，否则，我方愿承担相应各项责任。

12、本行目前及未来所有与贵公司业务相关的各类人员，均与贵公司管理层、经营层、财务人员及其他人员不存在利益攸关

关系。

13、本行愿接受贵公司当场公布的比选结果，不存有异议。

单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：

银行对公司授信情况表

(每个授信单位一张)

单位名称	区间	是否授信	是否放款 (含银行承兑汇票)
	2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日		

公司 (盖章、签字):

银行 (盖章):

福建片仔癀化妆品有限公司
2021 年银行资金竞争性存放方案

福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称“化妆品公司”）2021 年度银行资金竞争性存放比选将参照药业公司比选结果，进行冗余资金存放，存放比例如下：

名次	分配比例
第一名	40%
第二名	30%
第三名	20%
第四名	10%
合计	100%

因化妆品公司现有定期存款到期时间为 2021 年 4 月至 2021 年 11 月，为实现资金效益最大化，保障国有资产及股东权益，拟提取部分资金作为首批分配资金，后续公司将于每季度末，依据公司实际经营需求及定期存款到期情况，再研究拟定资金分配计划，仍按上述比选结果及分配比例存放于入围银行。

福建片仔癀化妆品有限公司



漳州片仔癀日化有限责任公司
2021 年银行资金竞争性存放方案

漳州片仔癀日化有限责任公司（以下简称“日化公司”），2021 年度银行资金竞争性存放比选将参照药业公司比选结果，进行冗余资金存放，存放比例如下：

名次	分配比例
第一名	60%
第二名	40%
合计	100%

因日化公司现有定期存款到期时间为 2021 年 7 月至 2021 年 11 月，为实现资金效益最大化，保障国有资产及股东权益，拟提取部分资金作为首批分配资金，后续公司将于每季度末，依据公司实际经营需求及定期存款到期情况，再研究拟定资金分配计划，仍按上述比选结果及分配比例存放于入围银行。

漳州片仔癀日化有限责任公司

2021 年 4 月 1 日



2021 年度片仔癯（漳州）医药有限公司

冗余资金存放方案

为了提高冗余资金的收益，公司拟参照药业 2021 年度冗余资金存放比选结果，具体方案如下：

1、资金存放的方式。公司已开户的银行有五家（工行、中行、兴业、招商、建行），拟参照在药业冗余资金存放比选的结果，根据中选银行的份额扩大比例到 100%进行存放，不再新增开户银行。

2、资金存放的项目。考虑到公司业务的需要，公司拟存放智能通知存款或七天通知存款作为本次存放的项目。

3、若已开户的五家银行均未在本次药业冗余资金存放比选中中选，公司将根据药业比选结果取前三名新增开户，并按 3:2:1 的比例进行存放。

片仔癯（漳州）医药有限公司

二〇二一年四月一日



漳州片仔癯上海家化口腔护理有限公司 资金存放方案

1、根据公司现资金规模和日常营运资金需求，除现已开户两家银行外，原则上不新开户。

2、根据药业比选结果，如现已开户两家银行均未入选或基本户未入选，公司均再取药业比选第1名的银行新开立银行账户，一并参与分配，未入选的银行参照药业未入选银行管理方式执行。

3、纳入比选分配的银行资金以药业比选结果公布日公司总公司银行存款金额扣除预留日常营运结算资金余额为准。

4、存款金额按入选银行（含新开户）在药业比选确定份额同比扩大到100%计算，（取整到拾万元，尾数留在基本户）。

5、存款利率按入选银行各自向药业比选报价的利率水平执行。

6、承诺的增值服务和各优惠条款参照入选银行各自向药业比选提报承诺内容执行。

7、本年度按比选结果首次调整后，在2021年7月、2022年1月的前2个工作日内，再按以上原则进行入选银行之间的存放金额调整。

漳州片仔癯上海家化口腔护理有限公司

2021年4月2日



福建片仔癀健康科技有限公司
2021 年度资金存放方案

为提高资金收益，我司拟参照药业 2021 年度资金比选结果进行存放，具体如下：

1、资金存放方式。公司已开户的五家银行(兴业银行、招商银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行)，参照药业资金比选结果，按中选银行的份额扩大比例到 100%进行存放，不再新增开户银行。

2、资金存放项目：一年期大额存单。

3、若已开户的五家银行均未在药业 2021 年度资金比选中中选，申请在上述药业中选银行的前三名新增开户，存放比例 3：2：1。

福建片仔癀健康科技有限公司

2021 年 4 月 2 日



